

Citibank, N.A. Sucursal Guatemala



CITIBANK, N.A. SUCURSAL GUATEMALA BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	371,994,773			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	3,380,166,303		
Caja		8,868,500	38,180,419	Depósitos Monetarios		2,269,818,051	762,425,905
Banco Central		331,522,918	114,579,741	Depósitos de Ahorro		-	-
Bancos del País		1,610,096	485,652	Depósitos a Plazo		360,000,000	1,062,711
Bancos del Exterior		220,275,000	151,313,278	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		3,662,429	2,652,740	Depósitos con Restricciones		5,408,194	431,522
Giros sobre el Exterior		-	-			-	-
INVERSIONES	2,861,742,133			CRÉDITOS OBTENIDOS	-		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		2,510,508,601	550,279,782	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vendimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	-
Operaciones de Reporto		-	-	De Organismos Internacionales		-	-
Certificados de Participación		-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-		
Intereses Pagados en Compra de Valores		973,750	-	Bonos		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Pagares Financieros		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras con Restricciones		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	14,415,973			GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	451,105	449,654	2,051
Vigente		14,408,455	474,560	CUENTAS POR PAGAR	54,024,697	48,853,470	7,131,227
Vencida		(327,480)	(139,651)	PROVISIONES	48,563,675	48,563,675	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	29,419,227	14,135,921	6,273,306	OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	14,523,295	12,935,761	1,583,534	CRÉDITOS DIFERIDOS	137,264	137,264	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	SUMA DEL PASIVO	3,452,142,544		
BIENES REALIZABLES	-	-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CAPITAL CONTABLE	84,981,525		
INVERSIONES PERMANENTES	100,000	100,000	-	CAPITAL PAGADO	-		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Capital Autorizado		-	-
OTRAS INVERSIONES	-	-	-	(-) Capital no Pagado		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Casa Matriz Capital Asignado		84,981,525	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-	APORTACIONES PERMANENTES	39,606,858	39,606,858	-
INMUEBLES Y MUEBLES	7,124,612	29,624,281	-	RESERVAS DE CAPITAL	-	-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		(22,503,259)	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-
CARGOS DIFERIDOS	14,939,029	15,268,785	-	REVALUACION DE ACTIVOS	-	-	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		(3,329,756)	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-	-
SUMA DEL ACTIVO	3,805,357,442			GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)	-	-	-
				VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-)	-	-	-
				PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	(10,426,234)	(10,426,234)	-
				AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	-	-
				GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)	1,770,192	1,770,192	-
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	131,483,837	131,483,837	-
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	65,792,526	65,792,526	-
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	313,214,896		
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	3,805,357,442		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.73365 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 30 de septiembre de 2021

Guatemala, 7 de octubre de 2021

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
MERCADERÍAS EN DEPÓSITO

CUENTAS DE ORDEN
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA
GARANTÍA CARTERA DE CRÉDITOS
MARGENES POR GIRAR
ADMINISTRACIONES AJENAS
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS
OPERACIONES DE REPORTO
OTRAS CUENTAS DE ORDEN

175,104,223

26,933,680

Abel Elecani López Jerez
Contador General

Jaime Guadalupe Cruz Ramírez
Auditor Interno

Karin Johanna Herman Zachrisson
Mandataria Especial con Representación